

汾阳市残疾人联合会
2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	6
表四2024年财政拨款收支总表	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	54
十二、其他说明.....	54
（一）政府购买服务指导性目录.....	54
（二）其他.....	54
第四部分 名词解释.....	55

第一部分 概况

一、本部门职责

汾阳市残疾人联合会具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门预算主要包括本机关预算，纳入本部门预算的单位包括：汾阳市残疾人联合会1个单位。汾阳市残疾人联合会是全额拨款参公事业单位，下设办公室、康复股、就业股、宣教股四个股室，核定编制有参公编制6人，事业编制3人，2023年底实有在职人数7人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：汾阳市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	746.30	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	123.80	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	704.84	704.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.07	4.07	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	30.00	30.00	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	7.38	7.38	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	124.60	123.80	0.80
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	870.10	本年支出合计	870.89	870.10	0.80
上年结转	0.80	年终结转			
收入总计	870.89	支出总计	870.89	870.10	0.80

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：汾阳市残疾人联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		870.10	746.30	123.80				0.80
208	社会保障和就业支出	704.84	704.84					
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48					
2080502	事业单位离退休	7.62	7.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62					
20809	退役安置	12.30	12.30					
2080901	退役士兵安置	12.30	12.30					
20811	残疾人事业	674.06	674.06					
2081101	行政运行	54.28	54.28					
2081104	残疾人康复	48.59	48.59					
2081105	残疾人就业	82.50	82.50					
2081199	其他残疾人事业支出	488.69	488.69					
210	卫生健康支出	4.07	4.07					
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07					
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44					
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50					

2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13					
213	农林水支出	30.00	30.00					
21301	农业农村	30.00	30.00					
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	7.38	7.38					
22102	住房改革支出	7.38	7.38					
2210201	住房公积金	7.38	7.38					
229	其他支出	123.80		123.80				0.80
22960	彩票公益金安排的支出	123.80		123.80				0.80
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	123.80		123.80				0.80

2024年预算支出总表

部门名称：汾阳市残疾人联合会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		870.89	93.04	777.85
208	社会保障和就业支出	704.84	81.59	623.26
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48	
2080502	事业单位离退休	7.62	7.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	
20809	退役安置	12.30		12.30
2080901	退役士兵安置	12.30		12.30
20811	残疾人事业	674.06	63.11	610.96
2081101	行政运行	54.28	54.28	
2081104	残疾人康复	48.59		48.59
2081105	残疾人就业	82.50		82.50
2081199	其他残疾人事业支出	488.69	8.82	479.87
210	卫生健康支出	4.07	4.07	
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	
213	农林水支出	30.00		30.00
21301	农业农村	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	7.38	7.38	
22102	住房改革支出	7.38	7.38	
2210201	住房公积金	7.38	7.38	
229	其他支出	124.60		124.60
22960	彩票公益金安排的支出	124.60		124.60
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	124.60		124.60

2024年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	746.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	123.80	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	704.84	704.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.07	4.07		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	30.00	30.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	7.38	7.38		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	124.60		124.60	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	870.10	本年支出合计	870.89	746.30	124.60	

上年财政拨款结转	0.80	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	0.80					
三、国有资本经营预算						
收入总计	870.89	支出总计	870.89	746.30	124.60	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市残疾人联合会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		746.30	93.04	653.26
208	社会保障和就业支出	704.84	81.59	623.26
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48	
2080502	事业单位离退休	7.62	7.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	
20809	退役安置	12.30		12.30
2080901	退役士兵安置	12.30		12.30
20811	残疾人事业	674.06	63.11	610.96
2081101	行政运行	54.28	54.28	
2081104	残疾人康复	48.59		48.59
2081105	残疾人就业	82.50		82.50
2081199	其他残疾人事业支出	488.69	8.82	479.87
210	卫生健康支出	4.07	4.07	
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	
213	农林水支出	30.00		30.00
21301	农业农村	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	7.38	7.38	
22102	住房改革支出	7.38	7.38	
2210201	住房公积金	7.38	7.38	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		93.04	80.56	12.48
工资福利支出		72.95	72.95	
基本工资	工资奖金津补贴	22.01	22.01	
基本工资	工资福利支出	4.53	4.53	
津贴补贴	工资奖金津补贴	14.06	14.06	
津贴补贴	工资福利支出	0.55	0.55	
奖金	工资奖金津补贴	4.05	4.05	
绩效工资	工资福利支出	3.19	3.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.01	6.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1.24	1.24	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.00	3.00	
职业年金缴费	工资福利支出	0.62	0.62	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.44	2.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.50	0.50	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.13	1.13	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.08	0.08	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.08	0.08	
住房公积金	住房公积金	7.38	7.38	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.08	2.08	
商品和服务支出		12.48		12.48
办公费	办公经费	0.96		0.96
培训费	培训费	0.35		0.35
工会经费	办公经费	0.71		0.71
工会经费	商品和服务支出	0.15		0.15
福利费	办公经费	1.23		1.23
福利费	商品和服务支出	0.25		0.25
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	3.75		3.75
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.07		0.07
对个人和家庭的补助		7.62	7.62	
退休费	离退休费	7.62	7.62	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市残疾人联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		123.80
103	非税收入	123.80
10301	政府性基金收入	123.80
1030155	彩票公益金收入	123.80

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		123.80		123.80
229	其他支出	123.80		123.80
22960	彩票公益金安排的支出	123.80		123.80
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	123.80		123.80

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市残疾人联合会单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：汾阳市残疾人联合会单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	5.00	5.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：汾阳市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	12.48	12.48		
汾阳市残疾人联合会	12.48	12.48		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
汾阳市残疾人联合会	777.06	653.26	123.80			
汾阳市残疾人联合会	777.06	653.26	123.80			
2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资	12.30	12.30				
村（社区）残联专职委员误工补贴	14.76	14.76				
汾阳市残疾人综合服务中心项目启动资金	128.41	128.41				
残疾人及残疾儿童康复经费(肢体矫正、假肢适配等)	5.00	5.00				
残疾人评定鉴定照相费	10.00	10.00				
2024年政府购买服务经费	116.00	116.00				
2024年省级残疾人托养服务	64.00	64.00				
康复进社区残疾人康复基地费用	5.00	5.00				
2024年度残疾人事业发展补助资金(残疾人实用技术培训)	7.50	7.50				
2024年度残疾人事业发展补助资金(残疾人康复)	4.35	4.35				
盲宣队员定期补贴	4.32	4.32				
残疾人宣传用品印刷费	15.00	15.00				
残疾人实用技术培训费	20.00	20.00				
残疾人四大节日活动费	5.00	5.00				
残疾人辅助器具购置费	20.00	20.00				
手语电视节目经费及手语教师补贴	5.00	5.00				
残疾人就业服务及盲人按摩工作费用	5.00	5.00				
2024年残疾人人身意外伤害及疾病身故保险	62.00	62.00				
残疾人动态更新调查工作经费	10.00	10.00				
盲人及盲宣队宣传活动经费	5.00	5.00				
残疾人辅助器具适配补贴资金	20.00	20.00				
助残扶贫项目本级资金	6.00	6.00				
2024年省级助残扶贫项目资金	30.00	30.00				
残疾儿童康复救助（0-6岁儿童残疾筛查诊断）	1.04	1.04				
残疾儿童康复救助（残疾儿童抢救性康复救助）	43.20	43.20				
2024年度中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复救助及早期干预试点）	33.40		33.40			
追加2023年政府购买费用	5.69	5.69				
2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目【扶残助学（大学生）圆梦工程】	54.40		54.40			
2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目（康复救助）	11.25		11.25			

2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目（重度困难残疾人家庭无障碍改造）	24.75		24.75			
临时工工资	7.13	7.13				
遗属补助	0.65	0.65				
残疾人事业工作经费	20.90	20.90				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
汾阳市残疾人联合会	0.80		0.80	
汾阳市残疾人联合会	0.80		0.80	
2023年市级彩票公益金（辅具适配）	0.37		0.37	
中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（困难残疾人家庭无障碍改造）	0.43		0.43	

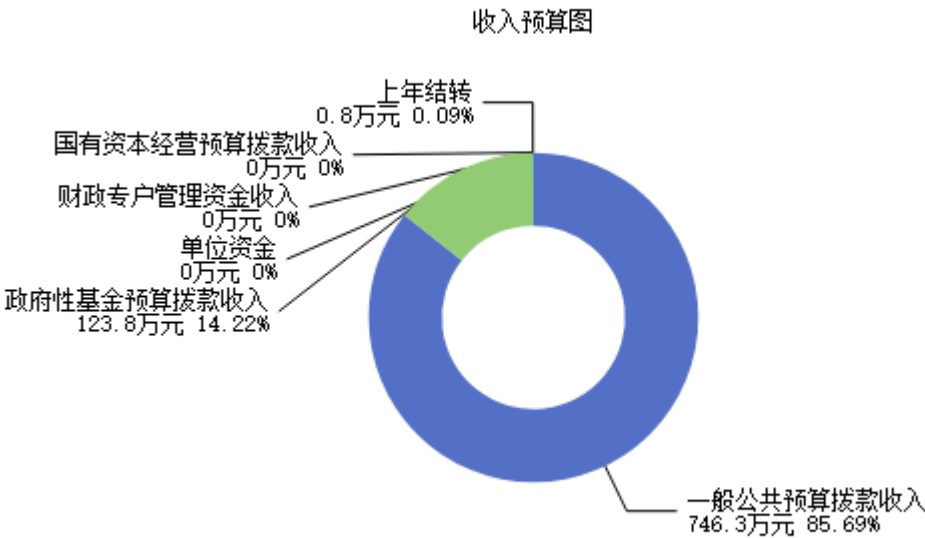
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市残疾人联合会预算收入总计870.89万元，其中：本年收入870.10万元，上年结转0.80万元，比上年增长164.49万元，增长23.29%，主要原因是2024年年初预算编制中新增了残疾人辅助器具适配补贴资金以及省级扶残助学（大学生）圆梦工程等项目资金；本年部门预算支出总计870.89万元，其中：本年预算安排870.10万元，上年结转0.80万元，比上年增长164.49万元，增长23.29%，主要原因是2024年年初预算编制中新增了残疾人辅助器具适配补贴资金以及省级扶残助学（大学生）圆梦工程等项目资金。

二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市残疾人联合会预算收入870.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入746.30万元，占85.69%；政府性基金预算拨款收入123.80万元，占14.22%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0.80万元，占0.09%。



三、支出预算情况说明

2024年度汾阳市残疾人联合会支出预算870.89万元，其中：基本支出93.04万元，占10.68%；项目支出777.85万元，占89.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市残疾人联合会财政拨款收支总预算870.89万元。其中：一般公共预算拨款746.30万元，政府性基金预算拨款124.60万元，国有资本经营预算拨款0万

元。其中：当年拨款收入870.10万元，上年结转收入0.80万元。支出包括：社会保障和就业支出704.84万元、卫生健康支出4.07万元、农林水支出30.00万元、住房保障支出7.38万元、其他支出124.60万元等。

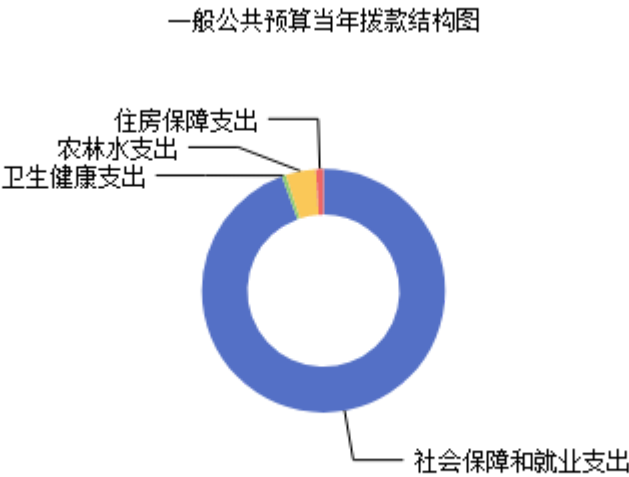
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市残疾人联合会一般公共预算当年支出746.30万元,比上年增加178.91万元，增长31.53%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市残疾人联合会一般公共预算当年支出746.30万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出704.84万元，占94.44%；卫生健康支出4.07万元，占0.55%；农林水支出30.00万元，占4.02%；住房保障支出7.38万元，占0.99%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度汾阳市残疾人联合会一般公共预算安排基本支出93.04万元，其中：

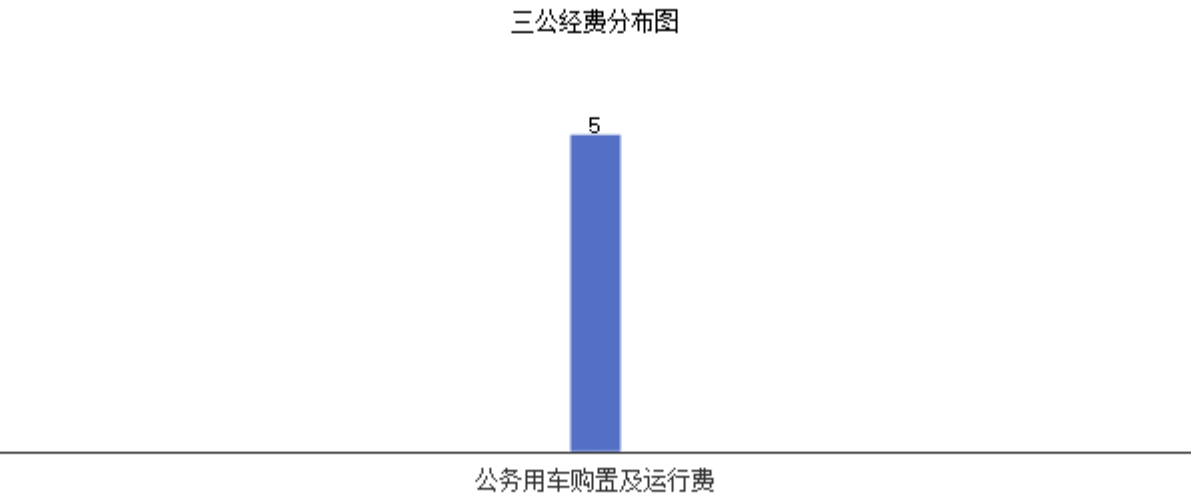
人员经费80.56万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费12.48万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年汾阳市残疾人联合会财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费5.00万元，与上年预算数相同。公务

用车运行维护费5.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年机关运行经费财政拨款预算12.48万元，比2023年预算增加0.66万元，增长5.58%，原因是人员工资正常调资增资，所以较上年相比工资总额有所增加，公用经费中福利费、工会经费、培训费等经费也有所增加。

九、政府采购情况

2024年汾阳市残疾人联合会政府采购预算总额294.88万元。其中：政府采购货物预算52.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算242.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金870.89万元，其中基本支出93.04万元，项目支出777.85万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金870.89万元。

2、项目绩效目标

2024年汾阳市残疾人联合会纳入绩效目标管理的二级项目33个，共计金额777.85万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额28.68万元；特定目标类项目30个，涉及金额749.17万元。公开项目绩效目标33个，涉及项目金额777.85万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额28.68万元；特定目标类项目30个，涉及项目金额749.17万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资				
主管部门及代码			405-汾阳市残疾人联合会		实施单位	汾阳市残疾人联合会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		123,000	年度资金总额：	123,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		123,000	市县（区）财政 资金	123,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			根据退役军人再就业管理办法（试行）通知，再就业退役军人实行“谁使用，谁管理，谁负责”的工作原则，用人单位市管理退役士兵岗位的责任主体，退役军人上岗后，用人单位负责退役军人的日常工作考核、工资发放、保险接续、待遇保障等工作。2024年工资、取暖、养老保险、医保、住房公积金、工伤保险测算数共计约需12.3万元				
立项依据			退役军人再就业管理办法（试行）				
项目设立必要性			保障退役军人再就业的合法权益				
保证项目实施的制度、措施			退役军人再就业管理办法（试行）				
项目实施计划			根据退役军人再就业管理办法（试行）通知，再就业退役军人实行“谁使用，谁管理，谁负责”的工作原则，用人单位市管理退役士兵岗位的责任主体，退役军人上岗后，用人单位负责退役军人的日常工作考核、工资发放、保险接续、待遇保障等工作。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据退役军人再就业管理办法（试行）通知，再就业退役军人实行“谁使用，谁管理，谁负责”的工作原则，用人单位市管理退役士兵岗位的责任主体，退役军人上岗后，用人单位负责退役军人的日常工作考核、工资发放、保险接续、待遇保障等工作。			根据退役军人再就业管理办法（试行）通知，再就业退役军人实行“谁使用，谁管理，谁负责”的工作原则，用人单位市管理退役士兵岗位的责任主体，退役军人上岗后，用人单位负责退役军人的日常工作考核、工资发放、保险接续、待遇保障等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退役再就业人员	2人	数量指标	退役再就业人员	2人
		质量指标	项目资金拨付率	100%	质量指标	项目资金拨付率	100%
		时效指标	项目期	1年	时效指标	项目期	1年
		成本指标	项目经费	≤12.3万元	成本指标	项目经费	≤12.3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	退役再就业人员家庭收入	≥85%	社会效益指标	退役再就业人员家庭收入	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	受助退役军人生活状况改善情况	≥85%	可持续影响指标	受助退役军人生活状况改善情况	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助退役军人满意度	≥85%	服务对象满意度指标	受助退役军人满意度	≥85%
负责人：	董瑞晋	经办人：	高琴	联系电话：	2100401	填报日期：	20240115103641

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			村（社区）残联专职委员误工补贴					
主管部门及代码			405-汾阳市残疾人联合会		实施单位	汾阳市残疾人联合会		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)			实施期资金总额：	147600	年度资金总额：	147600		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资金	147600	市县（区）财政 资金	147600		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			根据山西省残联《关于进一步加强和规范我省基层残疾人组织建设的实施意见》（晋残联【2009】161号）、吕梁市残联转发中国残联《村社区残疾人协会工作规范（试行）》和《残疾人专职委员工作规范（试行）》（吕残联函【2014】18号）及汾阳市委办、市政府办关于印发《汾阳市残疾人联合会改革实施方案》的通知（汾办函【2020】19号）文件精神，坚持把夯实残联基层基础作为固本之策，全面加强和改进村社区残协建设，积极推进村社区残疾人协会及残疾人专职委员工作。我市共有205个行政村（社区），每个村社区安排1名残联专职委员，发放误工补贴每月60元，一年720元。所需经费共计14.76万元。					
立项依据			山西省残联《关于进一步加强和规范我省基层残疾人组织建设的实施意见》（晋残联【2009】161号）、吕梁市残联转发中国残联《村社区残疾人协会工作规范（试行）》和《残疾人专职委员工作规范（试行）》（吕残联函【2014】18号）及汾阳市委办、市政府办关于印发《汾阳市残疾人联合会改革实施方案》的通知（汾办函【2020】19号）文件					
项目设立必要性			通过该项目的实施，全面提高了村社区的残协建设，积极推进并夯实残联基层基础建设工作。					
保证项目实施的制度、措施			根据文件要求开展实施					
项目实施计划			按照文件要求开展实施					
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据文件要求开展实施						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	村社区残联专职委员人数	205人	数量指标	村社区残联专职委员人数	205人	
		质量指标	项目资金拨付及时率	100%	质量指标	项目资金拨付及时率	100%	
		时效指标	项目期	1年	时效指标	项目期	1年	
		成本指标	项目经费	14.76万元	成本指标	项目经费	14.76万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	村社区残疾人专职委员及家庭生活水平	≥85%	社会效益指标	村社区残疾人专职委员及家庭生活水平	≥85%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	村社区残协建设工作	有效提高	可持续影响指标	村社区残协建设工作	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象及家庭满意度	≥85%	服务对象满意度指标	补贴对象及家庭满意度	≥85%	
负责人：	董瑞香	经办人：	高琴	联系电话：	2100401	填报日期：	20231128090412	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾阳市残疾人综合服务中心项目启动资金					
主管部门及代码		405-汾阳市残疾人联合会		实施单位	汾阳市残疾人联合会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	1284100	年度资金总额：	1284100			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	1284100	市县（区）财政资 金	1284100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		据我单位请示，经汾阳市人民政府常务会议第58次会议、中国共产党汾阳市委常委会第80期常务会议通过，汾阳市财政局下达我单位残疾人综合服务中心项目启动资金200万元，用于项目建设前期可行性研究报告编制费、勘界测绘、选址、勘察费、土地污染编制等费用的支出。2023年已支付部分费用，现申请将剩余的1284100元结转至2024年使用。					
立项依据		汾阳市人民政府常务会议第58次会议、中国共产党汾阳市委常委会第80期常务会议、汾审管投资发【2023】31号《汾阳市行政审批服务管理局关于汾阳市残疾人综合服务中心建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》					
项目设立必要性		为了更好地服务残疾人					
保证项目实施的制度、措施		严格按照建设项目可行性研究报告等相关文件制度要求开展					
项目实施计划		严格按照建设项目可行性研究报告等相关文件制度要求开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照建设项目可行性研究报告等相关文件制度要求开展						
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设项目前期规划项	≥5项	数量指标	建设项目前期规划项	≥5项
		质量指标	资金拨付及时率	100%	质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	项目期	1年	时效指标	项目期	1年
		成本指标	项目经费	128.41万元	成本指标	项目经费	128.41万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人事业社会关注度	提高85%	社会效益指标	残疾人事业社会关注度	提高85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人事业发展进程	提高85%	可持续影响指标	残疾人事业发展进程	提高85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
负责人：	董瑞香	经办人：	任希荣	联系电话：	2100401	填报日期：	20231222093703

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			残疾人及残疾儿童康复经费（肢体矫正、假肢适配等）				
主管部门及代码			405-汾阳市残疾人联合会		实施单位	汾阳市残疾人联合会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		50000	年度资金总额：		50000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		50000	市县（区）财政 资金		50000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			根据吕残联字【2023】32号文件关于落实《吕梁市开展2023年省政府民生实事残疾儿童抢救性康复救助工程的实施方案》的通知文件中要求，为0-15岁的残疾儿童提供基本辅具器具适配；为0-15岁的先天性马蹄内翻足等足畸形，小儿麻痹后遗症，脑瘫导致严重痉挛、肌腱挛缩、关节畸形及脱位，脊柱裂导致下肢畸形等肢体残疾儿童实施矫治手术提供一次性救助。救助标准为12000元/人，其中10000元用于矫治手术救助，2000元用于术后不少于一个月的康复训练救助等。				
立项依据			根据吕残联字【2023】32号文件关于落实《吕梁市开展2023年省政府民生实事残疾儿童抢救性康复救助工程的实施方案》的通知				
项目设立必要性			为肢体残疾人及残疾儿童进行矫治手术补贴，为有需求的残疾儿童适配矫正鞋等康复辅助器具，有效减轻了残疾人家庭的经济负担，让他们早日得到康复。				
保证项目实施的制度、措施			为肢体残疾人及残疾儿童进行矫治手术补贴，为有需求的残疾儿童适配矫正鞋等康复辅助器具，有效减轻了残疾人家庭的经济负担，让他们早日得到康复。				
项目实施计划			通过系统人数筛选符合补助要求的残疾人及残疾儿童进行肢体矫正手术补贴及康复救助。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过系统人数筛选符合补助要求的残疾人及残疾儿童进行肢体矫正手术补贴及康复救助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展残疾儿童肢体矫正手术及辅具适配人数	≥15个	数量指标	开展残疾儿童肢体矫正手术及辅具适配人数	≥15个
		质量指标	残疾儿童肢体矫正率	≥90%	质量指标	残疾儿童肢体矫正率	≥90%
		时效指标	项目期	1年	时效指标	项目期	1年
		成本指标	项目经费	5万元	成本指标	项目经费	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾儿童康复水平	≥85%	社会效益指标	残疾儿童康复水平	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾儿童社会参与能力	≥85%	可持续影响指标	残疾儿童社会参与能力	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
负责人：	董瑞香	经办人：	王怡伟	联系电话：	2100401	填报日期：	20231128113256

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		残疾人评定鉴定照相费					
主管部门及代码		405-汾阳市残疾人联合会		实施单位	汾阳市残疾人联合会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100000	年度资金总额:	100000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	100000	市县（区）财 政资金	100000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了减轻残疾人家庭负担，按照中国残联办理残疾人证不得收取任何费用的规定，残疾人评定鉴定照相费用有地方财政负担，根据晋残联【2019】18号文件《关于规范到期残疾人证换发工作的通知》要求，按办证中心系统人数测算到期换证人数，结合上年度新增办证人数，按每人60元评定鉴定照相费用测算。					
立项依据		残疾人证管理办法					
项目设立必要性		根据上级文件要求，为了减轻残疾人及家庭负担，免费为有残疾的残疾人办理残疾证，享受国家残疾人的优惠政策和扶持。					
保证项目实施的制度、措施		根据残疾人证管理办法，建立健全相关制度，按照汾残联字【2018】19号《关于残疾评定机构认定与成立残疾人残疾类别等级医学评定组的通知》与专业定点医院签订残疾评定协议，确保项目顺利完成。					
项目实施计划		为我市有残疾鉴定需求的疑似残疾人群开展免费残疾评定鉴定照相服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了减轻残疾人家庭负担，按照中国残联办理残疾人证不得收取任何费用的规定，残疾人评定鉴定照相费用有地方财政负担，根据晋残联【2019】18号文件《关于规范到期残疾人证换发工作的通知》要求，按办证中心系统人数测算到期换证人数，结合上年度新增办证人数，按每人60元评定鉴定照相费用测算。			为了减轻残疾人家庭负担，按照中国残联办理残疾人证不得收取任何费用的规定，残疾人评定鉴定照相费用有地方财政负担，根据晋残联【2019】18号文件《关于规范到期残疾人证换发工作的通知》要求，按办证中心系统人数测算到期换证人数，结合上年度新增办证人数，按每人60元评定鉴定照相费用测算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	本年度残疾人评定鉴定人数	≥1600人	数量指标	本年度残疾人评定鉴定人数	≥1600人
		质量指标	评定鉴定照相及时率	≥95%	质量指标	评定鉴定照相及时率	≥95%
		时效指标	项目期	1年	时效指标	项目期	1年
		成本指标	项目经费	10万元	成本指标	项目经费	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人社会关注度	≥85%	社会效益指标	残疾人社会关注度	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人群政策认知率	≥85%	可持续影响指标	残疾人群政策认知率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人及家庭满意度	≥85%	服务对象满意度指标	受益残疾人及家庭满意度	≥85%
负责人:	董瑞香	经办人:	陈红艳	联系电话:	2100401	填报日期:	20231128161431

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度残疾人事业发展补助资金						
主管部门及代码		405-汾阳市残疾人联合会			实施单位		汾阳市残疾人联合会	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		118500	年度资金总额:		118500	
		其中：中央财政资金		118500	其中：中央财政资金		118500	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财 政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2024年下达我单位中央残疾人事业发展补助资金118500元，其中：残疾人实用技术培训7.5万元、残疾人康复4.35万元。						
立项依据		晋财社【2023】286号《山西省财政厅关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金的通知》						
项目设立必要性		通过农村困难残疾人实用技术培训项目，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收；通过开展残疾人基本康复服务工作，为有需求的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为有需求的残疾人适配辅助器具，努力提高残疾人生活自理和社会活动参与能力。						
保证项目实施的制度、措施		根据相关文件要求开展实施						
项目实施计划		根据相关文件要求开展实施						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据相关文件要求，为残疾人开展实用技术培训和基本康复服务工作				根据相关文件要求，为残疾人开展实用技术培训和基本康复服 务工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	残疾人事业发展补助范围	多样化	数量指标	残疾人事业发展补助范围	多样化	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	质量指标	资金拨付及时率	100%	
		时效指标	项目期	1年	时效指标	项目期	1年	
		成本指标	残疾人事业发展补助资金	11.85万元	成本指标	残疾人事业发展补助资金	11.85万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人事业发展进程	提高35%	社会效益指标	残疾人事业发展进程	提高35%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人事业社会关注度	提高35%	可持续影响指标	残疾人事业社会关注度	提高35%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	
负责人:	董瑞香	经办人:	陈红艳	联系电话:	2100401	填报日期:	20240116091420	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年政府购买服务经费				
主管部门及代码			405-汾阳市残疾人联合会		实施单位	汾阳市残疾人联合会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	1160000	年度资金总额：	1160000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	1160000	市县（区）财 政资金	1160000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为保障单位工作正常运转，本年度申请政府购买服务费用116万元。				
立项依据			残联党组研究决定				
项目设立必要性			保障单位工作正常运转				
保证项目实施的制度、措施			根据合同等相关要求开展实施				
项目实施计划			根据合同等相关要求开展实施				
实施期目标					年度目标		
总体目标		根据合同等相关要求开展实施					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府购买人员	≥22人	数量指标	政府购买人员	≥22人
		质量指标	项目资金拨付及时率	100%	质量指标	项目资金拨付及时率	100%
		时效指标	项目期	1年	时效指标	项目期	1年
		成本指标	项目经费	116万元	成本指标	项目经费	116万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政府购买人员基本生活水平	提高85%	社会效益指标	政府购买人员基本生 活水平	提高85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障政府购买服务人员权益	有效保障	可持续影响指标	保障政府购买服务人员 权益	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及家庭满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象及家庭满意 度	≥85%	
负责人：	董瑞香	经办人：	高琴	联系电话：	2100401	填报日期：	20231222092057

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目（康复救助）				
主管部门及代码			405-汾阳市残疾人联合会		实施单位	汾阳市残疾人联合会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	112,500	年度资金总额：	112,500	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	112,500	省级财政资金	112,500	
			市县（区）财政资 金	0	市县（区）财 政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据晋财综【2023】73号文件《山西省财政厅关于提前下达2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目预算的通知》，下达我单位2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目（康复救助）资金11.25万元。				
立项依据			晋财综【2023】73号				
项目设立必要性			通过该项目的实施，有效提高了残疾人康复服务水平				
保证项目实施的制度、措施			根据相关文件要求开展实施				
项目实施计划			根据相关文件要求开展实施				
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据相关文件要求开展实施				根据相关文件要求开展实施		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	康复救助人数	≥100人	数量指标	康复救助人数	≥100人
		质量指标	项目资金拨付及时率	100%	质量指标	项目资金拨付及时率	100%
		时效指标	项目期	1年	时效指标	项目期	1年
		成本指标	项目经费	112500元	成本指标	项目经费	112500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	提高85%	社会效益指标	残疾人康复服务水平	提高85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人社会关注度	提高85%	可持续影响指标	残疾人社会关注度	提高85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及家庭满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象及家庭满意度	≥85%
负责人：	董瑞香	经办人：	王怡伟	联系电话：	2100401	填报日期：	20240229171745

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年度中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（市县）				
主管部门及代码			405-汾阳市残疾人联合会		实施单位	汾阳市残疾人联合会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 (元)			实施期资金总额：	334000	年度资金总额：	334000	
			其中：中央财政资金	334000	其中：中央财政资金	334000	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据晋财社【2023】286号《山西省财政厅关于提前下达残疾人事业发展补助资金的通知》下达我单位中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金334000元。				
立项依据			晋财社【2023】286号				
项目设立必要性			通过该项目的实施，有效改善了残疾儿童功能状况、提高了残疾儿童的生活自理能力，增强社会参与能力。				
保证项目实施的制度、措施			根据相关文件要求开展实施				
项目实施计划			根据上级相关文件要求开展实施				
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据上级相关文件要求，为符合条件的残疾儿童开展康复救助服务。				根据上级相关文件要求，为符合条件的残疾儿童开展康复救助服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金分配范围	≥3项	数量指标	中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金分配范围	≥3项
		质量指标	项目资金拨付及时率	100%	质量指标	项目资金拨付及时率	100%
		时效指标	项目期	1年	时效指标	项目期	1年
		成本指标	中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	33.4万元	成本指标	中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	33.4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人事业发展进程	提高85%	社会效益指标	残疾人事业发展进程	提高85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人社会关注度	提高85%	可持续影响指标	残疾人社会关注度	提高85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象及家庭满意度	≥85%	服务对象满意度指标	受助对象及家庭满意度	≥85%
负责人：	董瑞香	经办人：	王怡伟	联系电话：	2100401	填报日期：	20240116092800

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目（重度困难残疾人家庭无障碍改造）				
主管部门及代码			405-汾阳市残疾人联合会		实施单位	汾阳市残疾人联合会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 (元)			实施期资金总额：	247,500	年度资金总额：	247,500	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	247,500	省级财政资金	247,500	
			市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据晋财综【2023】73号文件《山西省财政厅关于提前下达2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目预算的通知》，下达我单位2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目（重度困难残疾人家庭无障碍改造）资金24.75元。				
立项依据			晋财综【2023】73号				
项目设立必要性			通过该项目的实施，有效提高了困难残疾人家庭的出行便利条件				
保证项目实施的制度、措施			根据相关文件要求开展实施				
项目实施计划			根据相关文件要求开展实施				
实施期目标					年度目标		
总体目标	本年度为重度困难残疾人家庭开展无障碍改造项目，帮助和改善残疾人居家环境。				本年度为重度困难残疾人家庭开展无障碍改造项目，帮助和改善残疾人居家环境。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重度困难残疾人家庭改造户数	≥50户	数量指标	重度困难残疾人家庭改造户数	≥50户
		质量指标	项目资金拨付及时率	100%	质量指标	项目资金拨付及时率	100%
		时效指标	项目期	1年	时效指标	项目期	1年
		成本指标	项目经费	247500元	成本指标	项目经费	247500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	重度困难残疾人家庭基本生活水平	提高85%	社会效益指标	重度困难残疾人家庭基本生活水平	提高85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人社会关注度	提高85%	可持续影响指标	残疾人社会关注度	提高85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及家庭满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象及家庭满意度	≥85%
负责人：	董瑞香	经办人：	陈红艳	联系电话：	2100401	填报日期：	20240229172155

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项 目 名 称		残 疾 人 动 态 更 新 调 查 工 作 经 费					
主 管 部 门 及 代 码		405-汾阳市残疾人联合会		实施单位	汾 阳 市 残 疾 人 联 合 会		
项 目 属 性		一 次 性 项 目 (1 年 结 束)		项 目 期	1 年		
项 目 资 金 (元)	实施期资金总额：		100000	年度资金总额：	100000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		100000	市县（区）财政资金	100000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项 目 概 况		按 照 吕 残 联 函 字 【 2023】 28 号 文 件 规 定 , 要 求 每 年 对 残 疾 人 基 本 服 务 状 况 和 需 求 进 行 专 项 调 查 , 我 市 残 疾 人 约 1.4 万 , 调 查 工 作 经 费 按 每 位 残 疾 人 5 元 左 右 测 算 。					
立 项 依 据		按 照 吕 残 联 函 字 【 2023】 28 号 文 件 规 定 《 关 于 做 好 2023 年 全 国 持 证 残 疾 人 基 本 状 况 调 查 工 作 的 通 知 》					
项 目 设 立 必 要 性		全 国 残 疾 人 基 本 服 务 状 况 和 需 求 专 项 调 查 以 邓 小 平 理 论 、 “ 三 个 代 表 ” 重 要 思 想 、 科 学 发 展 观 为 指 导 , 深 入 贯 彻 落 实 十 八 届 三 中 、 四 中 全 会 和 习 近 平 总 书 记 系 列 重 要 讲 话 精 神 , 按 照 推 进 国 家 治 理 体 系 和 治 理 能 力 现 代 化 要 求 , 进 一 步 加 强 残 疾 人 事 业 的 基 础 管 理 工 作 , 掌 握 全 面 建 成 小 康 社 会 新 起 点 上 的 残 疾 人 基 本 服 务 状 况 和 服 务 要 求 , 为 扎 实 推 进 残 疾 人 同 步 小 康 进 程 , 制 定 残 疾 人 事 业 “ 十 三 五 ” 发 展 规 划 , 实 现 残 疾 人 基 本 状 况 的 信 息 化 动 态 化 管 理 , 为 全 面 促 进 中 国 特 色 残 疾 人 事 业 发 展 打 下 坚 实 基 础 。					
保 证 项 目 实 施 的 制 度 、 措 施		通 过 每 个 乡 镇 、 社 区 残 联 专 职 委 员 的 入 户 调 查 摸 底 , 及 时 更 新 残 疾 人 数 据 库 信 息 , 实 现 残 疾 人 基 本 状 况 的 信 息 化 动 态 管 理 , 全 面 促 进 残 疾 人 事 业 的 发 展 。					
项 目 实 施 计 划		通 过 每 个 乡 镇 、 社 区 残 联 专 职 委 员 的 入 户 调 查 摸 底 , 及 时 更 新 残 疾 人 数 据 库 信 息 , 实 现 残 疾 人 基 本 状 况 的 信 息 化 动 态 管 理 , 全 面 促 进 残 疾 人 事 业 的 发 展 。					
实 施 期 目 标				年 度 目 标			
总 体 目 标		按 照 吕 残 联 函 字 【 2023】 28 号 文 件 规 定 要 求 每 年 对 残 疾 人 基 本 服 务 状 况 和 需 求 进 行 专 项 调 查 , 我 市 残 疾 人 约 1.4 万 , 调 查 工 作 经 费 按 每 位 残 疾 人 5 元 左 右 测 算 。		按 照 吕 残 联 函 字 【 2023】 28 号 文 件 规 定 , 要 求 每 年 对 残 疾 人 基 本 服 务 状 况 和 需 求 进 行 专 项 调 查 , 我 市 残 疾 人 约 1.4 万 , 调 查 工 作 经 费 按 每 位 残 疾 人 5 元 左 右 测 算 , 具 体 费 用 以 年 底 实 际 调 查 人 数 为 准 。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	残 基 人 动 态 更 新 数 据 调 查 乡 镇 数 量	14 个	数 量 指 标	残 基 人 动 态 更 新 数 据 调 查 乡 镇 数 量	14 个
		质 量 指 标	动 态 更 新 调 查 及 时 性	及 时	质 量 指 标	动 态 更 新 调 查 及 时 性	及 时
		时 效 指 标	项 目 期	1 年	时 效 指 标	项 目 期	1 年
		成 本 指 标	项 目 经 费	10 万 元	成 本 指 标	项 目 经 费	10 万 元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经 济 效 益 指 标		
		社 会 效 益 指 标	残 疾 人 社 会 关 注 度	≥ 85%	社 会 效 益 指 标	残 疾 人 社 会 关 注 度	≥ 86%
		生 态 效 益 指 标			生 态 效 益 指 标		
		可 持 续 影 响 指 标	残 疾 人 数 据 库 信 息 更 新 及 时 性	及 时	可 持 续 影 响 指 标	残 疾 人 数 据 库 信 息 更 新 及 时 性	及 时
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	≥ 85%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	≥ 86%
负 责 人：	童珊香	经 办 人：	陈 红 艳	联 系 电 话：	2100400	填 报 日 期：	20231128103901

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			残疾人辅助器具购置费				
主管部门及代码		405-汾阳市残疾人联合会		实施单位	汾阳市残疾人联合会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		200000	年度资金总额：	200000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		200000	市县（区）财政 资金	200000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			根据山西省残疾人基本康复服务标准，以上一年度全国残疾人基本服务状况和服务需求的动态更新数据为基数，确定全市有需求的残疾人和持证残疾人基本辅助器具服务率，开展针对性精准康复服务，让残疾人适配到经济实惠的辅助器具，方便残疾人出行及社会交流，减少残疾影响，减轻残疾人家庭负担。				
立项依据			省“十三五”加快残疾人小康进程发展规划				
项目设立必要性			为了加强残疾人康复工作，普遍满足残疾人基本康复服务需求，扎实做好我市残疾人精准康复服务行动工作。				
保证项目实施的制度、措施			根据残疾人精准康复需求，为我市残疾人提供康复辅助器具适配服务				
项目实施计划			根据残疾人精准康复需求，为我市残疾人提供康复辅助器具适配服务				
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据山西省残疾人基本康复服务标准，以上一年度全国残疾人基本服务状况和服务需求的动态更新数据为基数，确定全市有需求的残疾人和持证残疾人基本辅助器具服务率。开展针对性精准康复服务，让残疾人适配到经济实惠的辅助器具，方便残疾人出行及社会交流，减少残疾影响，减轻残疾人家庭负担。		根据山西省残疾人基本康复服务标准，以上一年度全国残疾人基本服务状况和服务需求的动态更新数据为基数，确定全市有需求的残疾人和持证残疾人基本辅助器具服务率。开展针对性精准康复服务，让残疾人适配到经济实惠的辅助器具，方便残疾人出行及社会交流，减少残疾影响，减轻残疾人家庭负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人辅具类型	≥5种	数量指标	残疾人辅具类型	≥5种
		质量指标	辅具适配率	≥85%	质量指标	辅具适配率	≥85%
		时效指标	项目期	1年	时效指标	项目期	1年
		成本指标	项目经费	20万	成本指标	项目经费	20万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人出行率和社会参与能力	≥85%	社会效益指标	残疾人出行率和社会参与能力	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人社会关注度	≥85%	可持续影响指标	残疾人社会关注度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
负责人：	董瑞香	经办人：	王怡伟	联系电话：	2100401	填报日期：	20231128154158

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		残疾人辅助器具适配补贴资金					
主管部门及代码		405-汾阳市残疾人联合会		实施单位	汾阳市残疾人联合会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额：	200000	年度资金总额：	200000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	200000	资金 市县（区）财政	200000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		经残联党组研究决定，本年度申请残疾人辅助器具适配补贴资金 20万元，专项用于残疾人辅助器具的适配。					
立项依据		上级相关文件以及党组研究决定					
项目设立必要性		保障残疾人辅助器具适配率有效提高					
保证项目实施的制度、措施		根据会议纪要等相关文件要求开展实施					
项目实施计划		根据上级文件以及会议纪要等相关文件要求开展实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据上级文件以及会议纪要等相关文件要求开展实施			根据上级文件以及会议纪要等相关文件要求开展实施			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人辅助器具适配类别	≥4类	数量指标	残疾人辅助器具适配类别	≥4类
		质量指标	项目资金拨付及时率	100%	质量指标	项目资金拨付及时率	100%
		时效指标	项目期	1年	时效指标	项目期	1年
		成本指标	项目经费	20万元	成本指标	项目经费	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人辅助器具适配率	提高85%	社会效益指标	残疾人辅助器具适配率	提高85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人社会关注度	提高85%	可持续影响指标	残疾人社会关注度	提高85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及家庭满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象及家庭满意度	≥85%
负责人：	董瑞香	经办人：	赵嘉倩	联系电话：	2100402	填报日期：	20231222092730

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		残疾人就业服务及盲人按摩工作费用					
主管部门及代码		405-汾阳市残疾人联合会		实施单位		汾阳市残疾人联合会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		50000	年度资金总额：		50000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		50000	市县（区）财政资金		50000	
	金						
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		根据山西省残疾人就业服务所指导中心《关于做好2024年度残疾人就业服务和盲人按摩预算编制工作的通知》，要求安排专项经费，确保残疾人按比例就业联网认证“跨省通办”系统正常运转、本地化升级和网络环境安全；组织系统工作人员培训，加强中国残疾人就业服务平台推广使用；全面实施省级本地化平台运营；组织人员参加平台管理员培训。结合实际，举办多种形式的高校残疾人毕业生就业服务专项活动；组织就业援助月、助残日等相关活动、完善帮扶政策，加大对残疾人就业实训、创业孵化基地扶持力度，落实“圆通助残三年行动计划”、残疾人“云客服”和“幸福家园”等项目。根据相关职业标准，组织开展残疾人就业辅导员业务培训，逐步建立工作人员队伍，继续实施国家级、省级盲人医疗按摩进行教育项目，完善帮扶政策，匹配扶持资金，以扶持促管理，抓好盲人按摩行业管理。					
立项依据		根据山西省残疾人就业服务所指导中心《关于做好2024年度残疾人就业服务和盲人按摩预算编制工作的通知》					
项目设立必要性		确保残疾人按比例就业联网认证“跨省通办”系统正常运转，加强中国残疾人就业服务平台推广使用；全面实施省级本地化平台运营；落实“圆通助残三年行动计划”、残疾人“云客服”和“幸福家园”等项目。					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省残疾人就业服务所指导中心《关于做好2024年度残疾人就业服务和盲人按摩预算编制工作的通知》，要求安排专项经费，确保残疾人按比例就业联网认证“跨省通办”系统正常运转、本地化升级和网络环境安全；组织系统工作人员培训，加强中国残疾人就业服务平台推广使用；全面实施省级本地化平台运营；组织人员参加平台管理员培训。结合实际，举办多种形式的高校残疾人毕业生就业服务专项活动；组织就业援助月、助残日等相关活动、完善帮扶政策，加大对残疾人就业实训、创业孵化基地扶持力度，落实“圆通助残三年行动计划”、残疾人“云客服”和“幸福家园”等项目。根据相关职业标准，组织开展残疾人就业辅导员业务培训，逐步建立工作人员队伍，继续实施国家级、省级盲人医疗按摩进行教育项目，完善帮扶政策，匹配扶持资金，以扶持促管理，抓好盲人按摩行业管理。					
项目实施计划		根据山西省残疾人就业服务所指导中心《关于做好2024年度残疾人就业服务和盲人按摩预算编制工作的通知》，要求安排专项经费，确保残疾人按比例就业联网认证“跨省通办”系统正常运转、本地化升级和网络环境安全；组织系统工作人员培训，加强中国残疾人就业服务平台推广使用；全面实施省级本地化平台运营；组织人员参加平台管理员培训。结合实际，举办多种形式的高校残疾人毕业生就业服务专项活动；组织就业援助月、助残日等相关活动、完善帮扶政策，加大对残疾人就业实训、创业孵化基地扶持力度，落实“圆通助残三年行动计划”、残疾人“云客服”和“幸福家园”等项目。根据相关职业标准，组织开展残疾人就业辅导员业务培训，逐步建立工作人员队伍，继续实施国家级、省级盲人医疗按摩进行教育项目，完善帮扶政策，匹配扶持资金，以扶持促管理，抓好盲人按摩行业管理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据山西省残疾人就业服务所指导中心《关于做好2024年度残疾人就业服务和盲人按摩预算编制工作的通知》，要求安排专项经费，确保残疾人按比例就业联网认证“跨省通办”系统正常运转、本地化升级和网络环境安全；组织系统工作人员培训，加强中国残疾人就业服务平台推广使用；全面实施省级本地化平台运营；组织人员参加平台管理员培训。结合实际，举办多种形式的高校残疾人毕业生就业服务专项活动；组织就业援助月、助残日等相关活动、完善帮扶政策，加大对残疾人就业实训、创业孵化基地扶持力度，落实“圆通助残三年行动计划”、残疾人“云客服”和“幸福家园”等项目。根据相关职业标准，组织开展残疾人就业辅导员业务培训，逐步建立工作人员队伍，继续实施国家级、省级盲人医疗按摩进行教育项目，完善帮扶政策，匹配扶持资金，以扶持促管理，抓好盲人按摩行业管理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	有就业意愿的残疾人数量	提高85%	数量指标	有就业意愿的残疾人数量	提高85%
		质量指标	培训内容实用性	实用	质量指标	培训内容实用性	实用
		时效指标	项目期	1年	时效指标	项目期	1年
		成本指标	项目经费	5万	成本指标	项目经费	5万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	和谐社会发展进程	≥85%	社会效益指标	和谐社会发展进程	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人就业率	≥85%	可持续影响指标	残疾人就业率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
负责人：	董瑞雪	经办人：	陈红艳	联系电话：	2100402	填报日期：	20231128153358

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			残疾人人身意外伤害及疾病身故保险				
主管部门及代码			405-汾阳市残疾人联合会		实施单位	汾阳市残疾人联合会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	620000	年度资金总额：	620000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	620000	市县（区）财政资 金	620000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据吕残联【2023】40号文件精神，为我市持证残疾人缴纳人身意外伤害及疾病身故保险，每人每年100元，所需资金由市、县（市）财政各负担50%。截止2022年底，我市持证残疾人约有1.24万名，合计资金124万元，约需我市财政配套资金62万元。				
立项依据			吕残联字〔2023〕40号文件关于印发《吕梁市2023年残疾人人身意外伤害及疾病身故保险项目实施办法》的通知				
项目设立必要性			通过该项目的实施，为我市残疾人安全稳定生活提供有力保障，进一步健全我市残疾人社会保障体系，完善帮扶残疾人社会福利制度，促进社会公平，增进残疾人福祉，不断实现残疾人对美好生活的向往。				
保证项目实施的制度、措施			项目通过政府采购进行实施				
项目实施计划			根据残疾人数据库统计残疾人数量，按照相关文件要求开展实施。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	本年度继续为我市残疾人缴纳残疾人人身意外伤害及疾病身故保险费，每人100元/年，通过该项目的实施，有效提高了残疾人的幸福感和安全感，为我市残疾人安全稳定生活提供有力保障。				本年度继续为我市残疾人缴纳残疾人人身意外伤害及疾病身故保险费，每人100元/年，通过该项目的实施，有效提高了残疾人的幸福感和安全感，为我市残疾人安全稳定生活提供有力保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	持证残疾人数量	≤6200人	数量指标	持证残疾人数量	≤6200人
		质量指标	保险赔付率	≥95%	质量指标	保险赔付率	≥95%
		时效指标	项目期	1年	时效指标	项目期	1年
		成本指标	项目经费	≤62万元	成本指标	项目经费	≤62万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人人身意外伤害保障率	≥85%	社会效益指标	残疾人人身意外伤害保障率	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人社会关注度	≥85%	可持续影响指标	残疾人社会关注度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象及家庭满意度	≥85%	服务对象满意度指标	受益对象及家庭满意度	≥85%
负责人：	董瑞雪	经办人：	陈红艳	联系电话：	2100402	填报日期：	20231128093842

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		残疾人实用技术培训费					
主管部门及代码		405-汾阳市残疾人联合会		实施单位	汾阳市残疾人联合会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200000	年度资金总额:	200000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	200000	市县（区）财政资金	200000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据我市残疾人的实用技术培训需求，结合上级部门下达的指标任务数，在本区域开展养殖、种植、手工、烹饪、电商等各类残疾人实用技术培训，提升残疾人就业能力，改善残疾人社会水平。					
立项依据		省“十三五”加快残疾人小康进程发展规划					
项目设立必要性		通过开展养殖、种植、手工、烹饪、电商等各类残疾人实用技术培训，有效提升残疾人就业能力，改善残疾人社会水平。					
保证项目实施的制度、措施		根据我市残疾人的实用技术培训需求，结合上级部门下达的指标任务数，在本区域开展养殖、种植、手工、烹饪、电商等各类残疾人实用技术培训，提升残疾人就业能力，改善残疾人社会水平。					
项目实施计划		根据我市残疾人的实用技术培训需求，结合上级部门下达的指标任务数，在本区域开展养殖、种植、手工、烹饪、电商等各类残疾人实用技术培训，提升残疾人就业能力，改善残疾人社会水平。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据我市残疾人的实用技术培训需求，结合上级部门下达的指标任务数，在本区域开展养殖、种植、手工、烹饪、电商等各类残疾人实用技术培训，提升残疾人就业能力，改善残疾人社会水平。			根据我市残疾人的实用技术培训需求，结合上级部门下达的指标任务数，在本区域开展养殖、种植、手工、烹饪、电商等各类残疾人实用技术培训，提升残疾人就业能力，改善残疾人社会水平。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人实用技术培训人数	≥100人	数量指标	残疾人实用技术培训人数	≥100人
		质量指标	培训内容实用性	实用	质量指标	培训内容实用性	实用
		时效指标	项目期	1年	时效指标	项目期	1年
		成本指标	项目经费	20万元	成本指标	项目经费	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人就业创业能力	≥85%	社会效益指标	残疾人就业创业能力	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人生活水平	≥85%	可持续影响指标	残疾人生活水平	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人及家庭满意度	≥85%	服务对象满意度指标	受益残疾人及家庭满意度	≥85%
负责人:	董瑞香	经办人:	陈红艳	联系电话:	2100402	填报日期:	20231128160136

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		残疾人事业工作经费					
主管部门及代码		405-汾阳市残疾人联合会		实施单位	汾阳市残疾人联合会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	220,000	年度资金总额：	209,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	220,000	市县（区）财 政资金	209,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按本区域人口41万人，每人0.5元/测算工作经费，需需求工作经费22万元。主要致力于保障单位运转支出及残疾人康复、就业、扶贫等项目的支出，促进残疾人事业快速发展。财政压减1.1万元，本年度可使用资金20.9万元。					
立项依据		晋发【2009】18号					
项目设立必要性		维护单位正常运转，助力各项目的开展实施，有效加快残疾人事业的快速发展。					
保证项目实施的制度、措施		根据年度工作计划，围绕残疾人事业的发展规划，结合实际情况开展各项工作。					
项目实施计划		根据年度工作计划，围绕残疾人事业的发展规划，结合实际情况开展各项工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据年度工作计划，围绕残疾人事业的发展规划，结合实际情况开展各项工作。			根据年度工作计划，围绕残疾人事业的发展规划，结合实际情况开展各项工作。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	本区域人口数量	≥41万人	数量指标	本区域人口数量	≥41万人
		质量指标	残疾人康复、就业、脱贫、助学、文化等服务质量	提高85%	质量指标	残疾人康复、就业、脱贫、助学、文化等服务质量	提高85%
		时效指标	项目期	1年	时效指标	项目期	1年
		成本指标	项目 经费	22万元	成本指标	项目 经费	20.9万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位的其他运转项目正常开展	有效提高	社会效益指标	保障单位的其他运转项目正常开展	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人社会关注度	提高85%	可持续影响指标	残疾人社会关注度	提高85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
负责人：	董瑞雪	经办人：	高琴	联系电话：	2100401	填报日期：	20231222101356

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称				残疾人四大节日活动费			
主管部门及代码				405-汾阳市残疾人联合会		实施单位	汾阳市残疾人联合会
项目属性				一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)				实施期资金总额:	50000	年度资金总额:	50000
				其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
				省级财政资金	0	省级财政资金	0
				市县(区)财政资 金	50000	资金 市县(区)财政	50000
				单位自筹	0	单位自筹	0
				其他资金		其他资金	
项目概况				根据上级文件精神，在残疾人爱耳日、爱眼日、全国助残日、国际残疾人日等残疾人节日期间进行残疾人事业宣传、慰问等活动，弘扬人道主义精神，营造助残、扶残的浓厚氛围。			
立项依据				残疾人保障法			
项目设立必要性				让广大人民群众对残疾人奉献爱心，了解关心帮助残疾人。			
保证项目实施的制度、措施				协同定点医院、康复机构、各协会在残疾人各个节日期间义诊、慰问、发放宣传资料及辅助器具等。			
项目实施计划				协同定点医院、康复机构、各协会在残疾人各个节日期间义诊、慰问、发放宣传资料及辅助器具等			
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据上级文件精神，在残疾人爱耳日、爱眼日、全国助残日、国际残疾人日等残疾人节日期间进行残疾人事业宣传、慰问等活动，弘扬人道主义精神，营造助残、扶残的浓厚氛围。				根据上级文件精神，在残疾人爱耳日、爱眼日、全国助残日、国际残疾人日等残疾人节日期间进行残疾人事业宣传、慰问等活动，弘扬人道主义精神，营造助残、扶残的浓厚氛围。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人节日种类	≥5个	数量指标	残疾人节日种类	≥5个
		质量指标	残疾人政策知晓率	≥90%	质量指标	残疾人政策知晓率	≥90%
		时效指标	项目期	1年	时效指标	项目期	1年
		成本指标	项目经费	5万元	成本指标	项目经费	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人社会关注度	≥85%	社会效益指标	残疾人社会关注度	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会助残扶贫氛围	≥85%	可持续影响指标	社会助残扶贫氛围	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及家庭满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象及家庭满意度	≥85%
负责人:	董瑞香	经办人:	高琴	联系电话:	2100401	填报日期:	20231128163447

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			残疾人托养服务				
主管部门及代码			405-汾阳市残疾人联合会		实施单位	汾阳市残疾人联合会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 (元)			实施期资金总额:	640000	年度资金总额:	640000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	640000	省级财政资金	640000	
			市县（区）财政资金	0	市县（区）财 政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据晋财社【2023】285号《山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政残疾人事业转移支付预算指标的通 知》下达我单位省级残疾人托养服务项目资金64万元				
立项依据			晋财社【2023】285号				
项目设立必要性			通过该项目的实施，有效提高了被托养残疾人的基本生活水平，大大提升了残疾人的幸福感、安全感				
保证项目实施的制度、措施			根据上级相关文件要求开展实施				
项目实施计划			根据上级相关文件要求开展实施				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施残疾人托养服务项目，不断提高残疾人的获得感、幸福感和安全感。				通过实施残疾人托养服务项目，不断提高残疾人的获得感、幸福感和安全感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人托养服务人数	160人	数量指标	残疾人托养服务人数	160人
		质量指标	项目资金拨付及时率	100%	质量指标	项目资金拨付及时率	100%
		时效指标	项目期	1年	时效指标	项目期	1年
		成本指标	省级残疾人托养服务项目资金	64万元	成本指标	省级残疾人托养服务项目资金	64万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人基本生活水平	提高85%	社会效益指标	残疾人基本生活水平	提高85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人社会关注度	≥85%	可持续影响指标	残疾人社会关注度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象及家庭满意度	≥85%	服务对象满意度指标	受助对象及家庭满意度	≥85%
负责人:	董瑞香	经办人:	赵嘉倩	联系电话:	2100402	填报日期:	20240116091957

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		残 疾 人 宣 传 用 品 印 刷 费					
主 管 部 门 及 代 码		405- 汾阳市残疾人联合会		实施单位	汾 阳 市 残 疾 人 联 合 会		
项 目 属 性		一次性项目（1年结束）		项 目 期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额：	150000	年度资金总额：	150000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	150000	市县（区）财政 资金	150000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项 目 概 况		在开展残疾人四大节日活动期间，印刷相关残疾人保障法、残疾人就业条例、康复手册等宣传资料，让残 疾 人 和 广 大 人 民 群 众 知 法 守 法 ， 了 解 和 关 心 残 疾 人 。					
立 项 依 据		省“十三五”加快残疾人小康进程发展规划					
项目设立必要性		通过印刷宣传发 放 资 料 等 途 径 ， 让 残 疾 人 更 直 观 的 了 解 残 疾 人 的 有 关 法 律 法 规 和 优 惠 政 策 ， 从 而 帮 助 残 疾 人 早 日 康 复 和 顺 利 就 业 。					
保证项目实施的制度、措施		通 过 印 刷 宣 传 发 放 资 料 等 途 径 ， 让 残 疾 人 更 直 观 的 了 解 残 疾 人 的 有 关 法 律 法 规 和 优 惠 政 策 ， 从 而 帮 助 残 疾 人 早 日 康 复 和 顺 利 就 业 。					
项目实施计划		通 过 印 刷 宣 传 发 放 资 料 等 途 径 ， 让 残 疾 人 更 直 观 的 了 解 残 疾 人 的 有 关 法 律 法 规 和 优 惠 政 策 ， 从 而 帮 助 残 疾 人 早 日 康 复 和 顺 利 就 业 。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在开展残疾人四大节日活动期间，印刷相关残疾人保障法、残疾人就业条例、康复手册等宣传资料，让残疾人和广大人民群众知法守法，了解和关心残疾人。			在开展残疾人四大节日活动期间，印刷相关残疾人保障法、残疾人就业条例、康复手册等宣传资料，让残疾人和广大人民群众知法守法，了解和关心残疾人。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 值	二级指标	三级指标	指 标 值
	产出指标	数量指标	残疾人印刷宣传用品种类	≥4种	数量指标	残疾人印刷宣传用品种类	≥4种
		质量指标	印刷质量合格率	≥90%	质量指标	印刷质量合格率	≥90%
		时效指标	项目期	年	时效指标	项目期	1年
		成本指标	项目经费	15万元	成本指标	项目经费	15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人政策知晓率	提高85%	社会效益指标	残疾人政策知晓率	提高85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人社会关注度	提高85%	可持续影响指标	残疾人社会关注度	提高85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
负责人：	董 确 香	经办人：	高 琴	联系电话：	2100401	填报日期：	20231128113958

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		康复进社区残疾人康复基地费用					
主管部门及代码		405-汾阳市残疾人联合会		实施单位	汾阳市残疾人联合会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	50000		年度资金总额：	50000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	50000		市县（区）财 政资金	50000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据汾残联【2017】19号《汾阳市精准康复服务行动实施方案》要求，要充分利用多种媒体，采取多种方式要积极让残疾人精准服务行动进乡村，进社区，进家庭。依托专业康复机构指导社区和家庭为残疾人实施康复训练，通过社区康复服务改善残疾人身体状况，恢复身体功能，为残疾人提供基本康复训练和支持性服务，鼓励和推动基层医疗卫生机构开展残疾人医疗康复服务。					
立项依据		省“十三五”加快残疾人小康进程发展规划					
项目设立必要性		通过对社区康复服务机构专业人员进行实用技术、操作规范的培训，充分发挥基层医疗卫生机构和人员在残疾人社区中的重要作用，切实做好增强残疾人康复服务能力，让残疾人得到有质量的基本康复服务。					
保证项目实施的制度、措施		为社区建立相应的康复服务点，配置康复器材，培训康复人员，做好残疾人社区康复服务工作。					
项目实施计划		为社区建立相应的康复服务点，配置康复器材，培训康复人员，做好残疾人社区康复服务工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据汾残联【2017】19号《汾阳市精准康复服务行动实施方案》要求，要充分利用多种媒体，采取多种方式要积极让残疾人精准服务行动进乡村，进社区，进家庭。依托专业康复机构指导社区和家庭为残疾人实施康复训练，通过社区康复服务改善残疾人身体状况，恢复身体功能，为残疾人提供基本康复训练和支持性服务，鼓励和推动基层医疗卫生机构开展残疾人医疗康复服务。			根据汾残联【2017】19号《汾阳市精准康复服务行动实施方案》要求，要充分利用多种媒体，采取多种方式要积极让残疾人精准服务行动进乡村，进社区，进家庭。依托专业康复机构指导社区和家庭为残疾人实施康复训练，通过社区康复服务改善残疾人身体状况，恢复身体功能，为残疾人提供基本康复训练和支持性服务，鼓励和推动基层医疗卫生机构开展残疾人医疗康复服务。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人基本康复服务项目	有效保障	数量指标	残疾人基本康复服务项目	有效保障
		质量指标	康复服务效果	≥85%	质量指标	康复服务效果	≥85%
		时效指标	项目期	1年	时效指标	项目期	1年
		成本指标	项目经费	5万元	成本指标	项目经费	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人自我康复意识	≥85%	社会效益指标	残疾人自我康复意识	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人社会关注度	≥85%	可持续影响指标	残疾人社会关注度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
负责人：	董瑞香	经办人：	赵嘉倩	联系电话：	2100402	填报日期：	20231128155628

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			临时工工资				
主管部门及代码			405-汾阳市残疾人联合会		实施单位	汾阳市残疾人联合会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 (元)			实施期资金总额：	71,280	年度资金总额：	71,280	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	71,280	市县（区）财政资金	71,280	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为了保障单位工作正常运转，我单位有临时工3人。1980*12*3=71280元				
立项依据			年初预算				
项目设立必要性			为了保障单位工作正常运转				
保证项目实施的制度、措施			工资每月发放				
项目实施计划			工资每月发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标		为了保障单位工作正常运转			为了保障单位工作正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临时工人数	3人	数量指标	临时工人数	3人
		质量指标	资金拨付及时率	100%	质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	项目期	1年	时效指标	项目期	1年
		成本指标	项目经费	71280元	成本指标	项目经费	71280元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	聘用人员家庭收入	提高80%
		社会效益指标	保障聘用人员基本生活水平	有效保障	社会效益指标	保障聘用人员基本生活水平	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	聘用人员工作积极性及工作效率	提高80%	可持续影响指标	聘用人员工作积极性及工作效率	提高80%
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥80%	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥80%	
负责人：	董瑞香	经办人：	高琴	联系电话：	2100401	填报日期：	20231219111620

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		盲人及盲童队宣传活动经费					
主管部门及代码		405-汾阳市残疾人联合会		实施单位	汾阳市残疾人联合会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额：	50000	年度资金总额：	50000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	50000	市县（区）财政资金	50000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据上级文件精神，在残疾人爱耳日、爱眼日、全国助残日、国际残疾人日等残疾人节日期间进行残疾人事业宣传、慰问等活动，弘扬人道主义精神，营造助残、扶残的浓厚氛围。					
立项依据		残疾人保障法					
项目设立必要性		让广大人民群众对残疾人奉献爱心，了解关心帮助残疾人。					
保证项目实施的制度、措施		协同定点医院、康复机构、各协会在残疾人各个节日期间义诊、慰问、发放宣传资料及辅助器具等。					
项目实施计划		协同定点医院、康复机构、各协会在残疾人各个节日期间义诊、慰问、发放宣传资料及辅助器具等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据上级文件精神，在残疾人爱耳日、爱眼日、全国助残日、国际残疾人日等残疾人节日期间进行残疾人事业宣传、慰问等活动，弘扬人道主义精神，营造助残、扶残的浓厚氛围			根据上级文件精神，在残疾人爱耳日、爱眼日、全国助残日、国际残疾人日等残疾人节日期间进行残疾人事业宣传、慰问等活动，弘扬人道主义精神，营造助残、扶残的浓厚氛围			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人节日种类	≥5个	数量指标	残疾人节日种类	≥5个
		质量指标	残疾人政策宣传及时率	≥90%	质量指标	残疾人政策宣传及时率	≥90%
		时效指标	项目期	1年	时效指标	项目期	1年
		成本指标	项目经费	5万元	成本指标	项目经费	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会助残扶残氛围	≥85%	社会效益指标	社会助残扶残氛围	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人社会关注度	≥85%	可持续影响指标	残疾人社会关注度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
负责人：	董瑞香	经办人：	高琴	联系电话：	21004001	填报日期：	20231128164114

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			盲宣队员定期补贴				
主管部门及代码			405-汾阳市残疾人联合会		实施单位	汾阳市残疾人联合会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	43200	年度资金总额：	43200	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	43200	市县（区）财政 资金	43200	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为了体现党和政府对盲宣队员的关心，从2000年开始对盲宣队员发放每人60元的生活补贴，随着经济的发展，从2018年调整为每人300元。				
立项依据			省“十三五”加快残疾人小康进程发展规划				
项目设立必要性			多给盲宣队员一点关心，让他们感受到党和国家对残疾人的关爱。				
保证项目实施的制度、措施			通过现场认证的方式，对盲宣队成员进行年度验证，补贴经费半年发放一次				
项目实施计划			通过现场认证的方式，对盲宣队成员进行年度验证，补贴经费半年发放一次				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为盲宣队员发放生活补贴，提高他们的基本生活水平。				为盲宣队员发放生活补贴，提高他们的基本生活水平。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	盲宣队员人数	12人	数量指标	盲宣队员人数	12人
		质量指标	资金拨付及时率	≥100%	质量指标	资金拨付及时率	≥100%
		时效指标	项目期	1年	时效指标	项目期	1年
		成本指标	项目经费	43200元	成本指标	项目经费	43200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	盲宣队员基本生活水平	≥90%	社会效益指标	盲宣队员基本生活水平	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人社会关注度	≥90%	可持续影响指标	残疾人社会关注度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
负责人：	董瑞香	经办人：	高琴	联系电话：	2100401	填报日期：	20231128104745

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		手语电视节目经费及手语教师补贴					
主管部门及代码		405-汾阳市残疾人联合会		实施单位		汾阳市残疾人联合会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：	50000		年度资金总额：	50000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	50000		市县（区）财 政资金	50000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了让广大聋哑人及时收看我市新闻，了解市委市政府的有关政策法规，经残联党组研究决定，和汾阳电视台联合举办手语新闻周报节目，实现聋哑人收看我市新闻无障碍。					
立项依据		省“十三五”加快残疾人小康进程的规划					
项目设立必要性		增加通用手语节目，丰富残疾人的业余文化生活。					
保证项目实施的制度、措施		和汾阳电视台联合举办手语新闻周报节目，实现聋哑人收看我市新闻无障碍。					
项目实施计划		和汾阳电视台联合举办手语新闻周报节目，每周日进行手语播报，实现聋哑人收看我市新闻无障碍。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为了让广大聋哑人及时收看我市新闻，了解市委市政府的有关政策法规，经残联党组研究决定，和汾阳电视台联合举办手语新闻周报节目，实现聋哑人收看我市新闻无障碍。				为了让广大聋哑人及时收看我市新闻，了解市委市政府的有关政策法规，经残联党组研究决定，和汾阳电视台联合举办手语新闻周报节目，实现聋哑人收看我市新闻无障碍。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	手语节目播报期数	52期	数量指标	手语节目播报期数	52期
		质量指标	手语节目播报及时率	及时	质量指标	手语节目播报及时率	及时
		时效指标	项目期	1年	时效指标	项目期	1年
		成本指标	项目经费	6万元	成本指标	项目经费	6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	聋哑人业余文化生活水平	提高85%	社会效益指标	聋哑人业余文化生活水平	提高85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人社会关注度	提高85%	可持续影响指标	残疾人社会关注度	提高85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
负责人：	董瑞香	经办人：	高琴	联系电话：	2100401	填报日期：	20231128105737

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属补助						
主管部门及代码		405-汾阳市残疾人联合会			实施单位		汾阳市残疾人联合会	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		6,528	年度资金总额：		6,528	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		6,528	资金 市县（区）财政		6,528	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据人社局相关文件要求，将机关事业单位养老保险基金统筹外待遇发放相关工作下放到原单位，本年度新增退休人员遗属补助1人，补助经费544*12=6528元。						
立项依据		汾人社发【2023】40号《关于机关事业单位养老保险基金统筹外待遇发放相关工作下放到原单位的通知》						
项目设立必要性		有效保障退休人员遗属的基本生活						
保证项目实施的制度、措施		按月发放						
项目实施计划		按月发放						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据人社局相关文件要求，将机关事业单位养老保险基金统筹外待遇发放相关工作下放到原单位，本年度新增退休人员遗属补助1人，补助经费544*12=6528元。				根据人社局相关文件要求，将机关事业单位养老保险基金统筹外待遇发放相关工作下放到原单位，本年度新增退休人员遗属补助1人，补助经费544*12=6528元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	1人	数量指标	遗属补助人数	1人	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	质量指标	资金拨付及时率	100%	
		时效指标	项目期	1年	时效指标	项目期	1年	
		成本指标	项目经费	6528元	成本指标	项目经费	6528元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	退休人员遗属基本生活	提高80%	社会效益指标	退休人员遗属基本生活	提高80%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	保障退休人员遗属基本生活水平	提高80%	可持续影响指标	保障退休人员遗属基本生活水平	提高80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象及家庭满意度	≥85%	服务对象满意度指标	补助对象及家庭满意度	≥85%	
负责人：	董瑞普	经办人：	高琴	联系电话：	2100401	填报日期：	20231219115215	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			助残扶贫项目资金				
主管部门及代码			405-汾阳市残疾人联合会		实施单位	汾阳市残疾人联合会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	60000	年度资金总额：	60000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	60000	市县（区）财 政资金	60000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为了帮助贫困残疾人早日脱贫，省委组织部、省残联联合发文要求农村基层党组织对本区域贫困残疾人实行帮扶，项目资金由省地市三级配套完成。				
立项依据			晋残联【2022】21号				
项目设立必要性			为贯彻《中共山西省委省政府关于加快残疾人事业发展的实施意见》和《山西省农村扶贫开发纲要》，发挥基层党组织的政治优势，帮助农村贫困残疾人改善基本生活条件，扶残发展生产，实现稳定脱贫。				
保证项目实施的制度、措施			为了帮助贫困残疾人早日脱贫，省委组织部、省残联联合发文要求农村基层党组织对本区域贫困残疾人实行帮扶，项目资金由省地市三级配套完成。				
项目实施计划			每年根据上级指标任务数制定本区域扶贫方案，通过养殖帮扶贫困残疾人家庭增加收入，实现稳定脱贫。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为了帮助贫困残疾人早日脱贫，省委组织部、省残联联合发文要求农村基层党组织对本区域贫困残疾人实行帮扶。				为了帮助贫困残疾人早日脱贫，省委组织部、省残联联合发文要求农村基层党组织对本区域贫困残疾人实行帮扶，努力提高残疾人的基本生活水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	助残扶贫扶持残疾人户数	≥10户	数量指标	助残扶贫扶持残疾人户数	≥10户
		质量指标	补贴对象覆盖率	≥90%	质量指标	补贴对象覆盖率	≥90%
		时效指标	项目期	1年	时效指标	项目期	1年
		成本指标	项目经费	6万元	成本指标	项目经费	6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人生活状况改善度	≥85%	社会效益指标	残疾人生活状况改善度	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人生活水平及脱贫自信心	≥85%	可持续影响指标	残疾人生活水平及脱贫自信心	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥85%	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥85%
负责人：	董瑞香	经办人：	赵嘉倩	联系电话：	2100402	填报日期：	20231128162844

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		追加2023年政府购买人员费用					
主管部门及代码		405-汾阳市残疾人联合会		实施单位	汾阳市残疾人联合会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	56948.01	年度资金总额：	56948.01		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	56948.01	市县（区）财政资金	56948.01		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据测算，现申请追加政府购买服务2023年费用56948.01元。					
立项依据		残联党组研究决定					
项目设立必要性		保障政府购买服务人员的权益					
保证项目实施的制度、措施		根据合同内容开展实施					
项目实施计划		根据合同内容开展实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据合同要求开展实施			根据合同要求开展实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	追加服务人数	22人	数量指标	追加服务人数	22人
		质量指标	资金拨付及时率	100%	质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	项目期	1年	时效指标	项目期	1年
		成本指标	项目经费	56948.01元	成本指标	项目经费	56948.01元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政府购买服务人员基本生活水平	提高85%	社会效益指标	政府购买服务人员基本生活水平	提高85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	有效保障政府购买服务人员权益	有效	可持续影响指标	有效保障政府购买服务人员权益	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及家庭满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象及家庭满意度	≥85%
负责人：	董瑞香	经办人：	高琴	联系电话：	2100401	填报日期：	20231222091421

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目【扶残助学（大学生）圆梦工程】					
主管部门及代码		405-汾阳市残疾人联合会		实施单位		汾阳市残疾人联合会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	544000	年度资金总额：	544000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	544000	省级财政资金	544000		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政 资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据吕财综【2023】38号文件《吕梁市财政局关于提前下达2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目预算的通知》要求，下达我单位2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目资金扶残助学（大学生）圆梦工程项目资金54.4万元。					
立项依据		吕财综【2023】38号					
项目设立必要性		通过该项目的实施，有效提高了残疾大学生和困难残疾人家庭子女大学生的升学率。					
保证项目实施的制度、措施		根据相关文件要求开展实施					
项目实施计划		根据相关文件要求开展实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据相关文件要求本年度为符合条件的残疾大学生以及残疾人子女大学生开展圆梦工程助学金补贴发放工作，努力提高残疾人家庭受教育水平。			根据相关文件要求本年度为符合条件的残疾大学生以及残疾人子女大学生开展圆梦工程助学金补贴发放工作，努力提高残疾人家庭受教育水平。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难残疾人子女人数	114人	数量指标	困难残疾人子女人数	114人
		质量指标	项目资金拨付率	100%	质量指标	项目资金拨付率	100%
		时效指标	项目期	1年	时效指标	项目期	1年
		成本指标	项目经费	544000元	成本指标	项目经费	544000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾大学生及困难残疾人家庭子女上学率	≥85%	社会效益指标	残疾大学生及困难残疾人家庭子女上学率	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高残疾人受教育水平	提高85%	可持续影响指标	提高残疾人受教育水平	提高85%
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及其家庭满意度	≥85%	服务对象满意度指标	受助残疾人及其家庭满意度	≥85%	
负责人：	董瑞香	经办人：	陈红艳	联系电话：	2100401	填报日期：	20240129103345

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			残疾儿童康复救助（残疾儿童抢救性康复救助）				
主管部门及代码			405-汾阳市残疾人联合会		实施单位	汾阳市残疾人联合会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 (元)			实施期资金总额：	442,400	年度资金总额：	442400	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	442,400	省级财政资金	442400	
			市县（区）财政资金	0	市县（区）财政 资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据晋财社【2023】285号文件《山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政残疾人事业转移支付预算指标的通知》，下达我单位2024年残疾儿童康复救助资金44.24万元，其中残疾儿童康复救助43.2万元，0-6岁残疾儿童筛查诊断1.04万元。				
立项依据			晋财社【2023】285号				
项目设立必要性			通过该项目的实施，有效提高了残疾儿童的抢救性康复救助水平，减轻了残疾儿童家庭的经济负担。				
保证项目实施的制度、措施			根据上级相关文件要求开展实施				
项目实施计划			根据上级相关文件要求开展实施				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过上述残疾儿童康复救助，有效改善残疾儿童功能状况。				通过上述残疾儿童康复救助，有效改善残疾儿童功能状况。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾儿童抢救性康复救助人数	≥27人	数量指标	残疾儿童抢救性康复救助人数	≥27人
			残疾儿童筛查诊断人数	≥26人		残疾儿童筛查诊断人数	≥26人
		质量指标	项目资金拨付及时率	100%	质量指标	项目资金拨付及时率	100%
		时效指标	项目期	1年	时效指标	项目期	1年
		成本指标	项目经费	44.24万元	成本指标	项目经费	44.24万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾儿童抢救性康复救助水平	提高85%	社会效益指标	残疾儿童抢救性康复救助水平	提高85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾儿童社会关注度	提高85%	可持续影响指标	残疾儿童社会关注度	提高85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及家庭满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象及家庭满意度	≥85%
负责人：	董瑞番	经办人：	赵嘉倩	联系电话：	2100401	填报日期：	20240117145838

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年省级助残扶贫项目资金					
主管部门及代码		405-汾阳市残疾人联合会		实施单位	汾阳市残疾人联合会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		300,000	年度资金总额：	300,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		300,000	省级财政资金	300,000		
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政 资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了帮助贫困残疾人早日脱贫，省委组织部、省残联联合发文要求农村基层党组织对本区域贫困残疾人实行帮扶，项目资金由省地市三级配套完成，2024年下达我单位省级助残扶贫项目资金30万元。					
立项依据		晋财社【2023】285号文件《山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政残疾人事业转移支付预算指标的通知》					
项目设立必要性		为贯彻落实《中共山西省委省政府关于加快残疾人事业发展的实施意见》和《山西省农村扶贫开发纲要》，发挥基层党组织的政治优势，帮助农村贫困残疾人改善基本生活条件，扶残发展生产，实现稳定脱贫。					
保证项目实施的制度、措施		每年根据上级指标任务数制定本区域扶贫方案，通过养殖帮扶贫困残疾人家庭增加收入，实现稳定脱贫。					
项目实施计划		每年根据上级指标任务数制定本区域扶贫方案，通过养殖帮扶贫困残疾人家庭增加收入，实现稳定脱贫。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	每年根据上级指标任务数制定本区域扶贫方案，通过养殖帮扶贫困残疾人家庭增加收入，实现稳定脱贫。			每年根据上级指标任务数制定本区域扶贫方案，通过养殖帮扶贫困残疾人家庭增加收入，实现稳定脱贫。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	助残扶贫扶持残疾人户数	50户	数量指标	助残扶贫扶持残疾人户数	50户
		质量指标	补贴对象覆盖率	≥90%	质量指标	补贴对象覆盖率	≥90%
		时效指标	项目期	1年	时效指标	项目期	1年
		成本指标	项目经费	300000元	成本指标	项目经费	≤300000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人生活状况改善度	≥85%	社会效益指标	残疾人生活状况改善度	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人生活水平及脱贫自信心	≥85%	可持续影响指标	残疾人生活水平及脱贫自信心	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥85%	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥85%
负责人：	董瑞香	经办人：	赵露倩	联系电话：	2100402	填报日期：	20240117113555

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（困难残疾人家庭无障碍改造）				
主管部门及代码			405-汾阳市残疾人联合会		实施单位	汾阳市残疾人联合会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	4,250	年度资金总额：	4,250	
			其中：中央财政资金	4,250	其中：中央财政资金	4,250	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			结转使用2023年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（困难残疾人家庭无障碍改造）项目资金4250元。				
立项依据			根据年初预算				
项目设立必要性			通过该项目的实施，提高了残疾人的基本生活和出行条件。				
保证项目实施的制度、措施			根据相关文件开展实施				
项目实施计划			根据相关文件开展实施				
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据相关文件开展实施				根据相关文件开展实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人无障碍改造家庭	≥1户	数量指标	残疾人无障碍改造家庭	≥1户
		质量指标	残疾人家庭无障碍改造合格率	≥90%	质量指标	残疾人家庭无障碍改造合格率	≥90%
		时效指标	项目期	1年	时效指标	项目期	1年
		成本指标	项目经费	4250元	成本指标	项目经费	4250元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人家庭出行便利条件	提高85%	社会效益指标	残疾人家庭出行便利条件	提高85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人幸福指数	提高85%	可持续影响指标	残疾人幸福指数	提高85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及家庭满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象及家庭满意度	≥85%
负责人：	董瑞香	经办人：	陈红艳	联系电话：	2100401	填报日期：	20240123154302

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2023年市级彩票公益金（辅具适配）				
主管部门及代码			405-汾阳市残疾人联合会		实施单位	汾阳市残疾人联合会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额:	3,700	年度资金总额:	3,700	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	3,700	市县（区）财 政资金	3,700	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			结转使用2023年市级彩票公益金（辅具适配）项目剩余资金3700元。				
立项依据			汾财综【2023】25号				
项目设立必要性			通过该项目的实施，有效提高了残疾人的基本康复服务水平。				
保证项目实施的制度、措施			根据残疾人的需求进行辅具适配				
项目实施计划			根据残疾人的需求进行辅具适配				
实施期目标					年度目标		
总体目标		本年度内根据残疾人的需求进行辅具适配			本年度内根据残疾人的需求进行辅具适配		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人辅助器具种类	实用性强	数量指标	残疾人辅助器具种类	实用性强
		质量指标	辅具适配率	≥90%	质量指标	辅具适配率	≥90%
		时效指标	项目期	1年	时效指标	项目期	1年
		成本指标	项目经费	3700元	成本指标	项目经费	3700元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人辅具适配服务水平	提高85%	社会效益指标	残疾人辅具适配服务水平	提高85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会助残扶贫氛围	提高85%	可持续影响指标	社会助残扶贫氛围	提高85%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及家庭满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象及家庭满意度	≥85%	
负责人:	董瑞香	经办人:	赵嘉倩	联系电话:	2100401	填报日期:	20240123153603

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，汾阳市残疾人联合会共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，汾阳市残疾人联合会使用的办公用房建筑总面积81平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，汾阳市残疾人联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；汾阳市残疾人联合会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

晋财综【2021】63号山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。